

## 方正证券股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,456,169,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.1836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长施华先生主持。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事高利先生、廖航女士、汪辉文先生及胡滨先生因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,454,915,682	99.9489	869,200	0.0353	384,700	0.0158

- 2、议案名称：关于审议《2020 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,454,915,682	99.9489	869,200	0.0353	384,700	0.0158

3、议案名称：关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,454,915,682	99.9489	869,200	0.0353	384,700	0.0158

4、议案名称：关于审议《2020年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,454,887,882	99.9478	892,000	0.0363	389,700	0.0159

5、议案名称：关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,454,904,982	99.9484	879,900	0.0358	384,700	0.0158

6、议案名称：关于审议《2020年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,455,209,282	99.9609	896,300	0.0364	64,000	0.0027

7、议案名称：关于审议《2020年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,455,220,582	99.9613	897,000	0.0365	52,000	0.0022

8、议案名称：关于审议《2020年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,455,220,582	99.9613	897,000	0.0365	52,000	0.0022

9、 议案名称：关于审议《2020 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,455,220,582	99.9613	897,000	0.0365	52,000	0.0022

10、 议案名称：关于向各金融机构申请同业授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,450,937,227	99.7869	5,180,355	0.2109	52,000	0.0022

11、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,454,833,782	99.9456	946,100	0.0385	389,700	0.0159

## (二) 现金分红分段表决情况

### 议案 6: 关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,284,609,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	78,627,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	91,972,268	98.9666	896,300	0.9644	64,000	0.0690
其中:市值 50 万以下普通股股东	84,331,822	99.1603	702,100	0.8255	12,000	0.0142
市值 50 万以上普通股股东	7,640,446	96.8782	194,200	2.4623	52,000	0.6595

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案	170,599,430	99.4402	896,300	0.5224	64,000	0.0374
7	关于审议《2020 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	170,610,730	99.4468	897,000	0.5228	52,000	0.0304
9	关于审议《2020 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	170,610,730	99.4468	897,000	0.5228	52,000	0.0304
11	关于聘任 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案	170,223,930	99.2213	946,100	0.5514	389,700	0.2273

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据最高人民法院（2020）最高法民终 285 号《民事判决书》作出的终审判决，在公司股东北京政泉控股有限公司改正抽逃出资行为前停止其行使在公司的全部股东权利（含表决权、提名权、利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等全部股东权利）。本次股东大会公司有表决权股份总数为 6,432,510,231 股。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡利平、陈汐玮

2、 律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司

2021 年 6 月 29 日